

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº018/2023

REFERÊNCIA: PROC. GDOC Nº0000001/2022-**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº091/2022.**

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.(CARROS PEQUENOS)

ASSUNTO: CONTRATO Nº021/2023- FMAE.

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo **Nº054/2023** a seguinte documentação:

- 1- Abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado;
- 2- Memorando nº025/2023-DEAD/FMAE de 17.05.2023. solicitação contratação;
- 3- Termo de referencia;
- 4- ATA REG. PREÇOS Nº001/2023-FMAE;
- 5- PROPOSTA COMERCIAL – EMPRESA PONTES SERV. MANUTENÇÃO LOG.;
- 6- CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – representante da empresa;
- 7- DOM Nº14.650 – PUBLICAÇÃO ATA RP nº001/2023-FMAE;
- 8- HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO Nº091/2022 SRP - FMAE;
- 9- DOM Nº14.637 – PUBLICAÇÃO EXTRATO HOMOLOGAÇÃO;
- 10- RESUMO PUBLICAÇÃO – TCM - LICITAÇÃO;
- 11- Minuta contrato;
- 12- Ofício nº138/2023-GAB/PRES-FMAE/PMB DE 22.05.2023;
- 13- CORRESPONDENCIA DA EMPRESA PONTES datada de 22.05.2023;
- 14- EXTRATO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO;
- 15- Demonstrativo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro;
- 16- DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA;
- 17- Folha instrução com despacho à AJUR/FMAE;
- 18- FOLHA DE INSTRUÇÃO- despacho e autorização da presidente/FMAE;
- 19- Folha de instrução – despacho CI – encaminhando minuta contrato;
- 20- Minuta do contrato nº021-2023;
- 21- Manifestação jurídica;
- 22- Contrato nº021/2023-FMAE – PONTES SERV. MANUT. LOGISTICA EIRELI;
- 23- CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
- 24- CERTIDÃO REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA;
- 25- CERTIDÃO REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA;
- 26- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
- 27- CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF;

RELATÓRIO

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a Legislação vigente, constatamos que o processo:

(x) **ESTÁ EM CONFORMIDADE** para as etapas seguintes.

Belém, 26 de junho de 2023

Neiva Sena
Controle Interno/FMAE